

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 392.269,90	1,45%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.846,50	0,56%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.402.305,78	8,90%	D+0	7, I "b"	R\$ -7.726,90	-0,32%	0,40%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.081.885,04	11,41%	D+1	7, I "b"	R\$ -46.587,71	-1,49%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 5.712.271,84	21,15%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.195,35	0,58%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.573.804,24	13,23%	D+1	7, I "b"	R\$ -19.963,63	-0,56%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 595.124,18	2,20%	D+0	7, I "b"	R\$ -673,83	-0,11%	0,20%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 810.843,56	3,00%	D+4	7, III "a"	R\$ -3.087,38	-0,38%	0,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.098.661,01	7,77%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.388,91	0,88%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.693.982,96	6,27%	D+1	7, III "a"	R\$ 14.940,03	0,89%	0,50%
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.331.039,74	8,63%	D+1	7, III "a"	R\$ -5.286,58	-0,23%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 621.088,96	2,30%	D+3	8, I	R\$ -18.683,94	-2,92%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 485.078,17	1,80%	D+15	8, I	R\$ -27.402,20	-5,35%	2,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 1.315.740,88	4,87%	D+4	9, III	R\$ -27.463,84	-2,04%	0,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.434.391,48	5,31%	D+0	10, I	R\$ 7.044,30	0,49%	0,70%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 455.131,54	1,69%	D+1	10, I	R\$ -3.065,34	-0,67%	1,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 27.003.619,28</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ -82.526,26</b>	<b>-0,31%</b>	
Disponibilidade	R\$ 957,79	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 27.004.577,07</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	